

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 창조도시과

부서: 창조도시과

정책: 산복도로 르네상스 프로젝트 추진

단위: 산복도로 르네상스 프로젝트 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
창조도시과		4,213,176	3,780,722	432,454
		균 시 구		
산복도로 르네상스 프로젝트 추진		66,086	28,086	38,000
산복도로 르네상스 프로젝트 지원		66,086	28,086	38,000
산복도로 르네상스 거점시설 관리 및 운영		66,086	28,086	38,000
201 일반운영비		58,086	27,286	30,800
01 사무관리비		6,400	5,600	800
○거점시설(8개소) 운영 기본수용비				
800,000원*8개소		6,400		
02 공공운영비		51,686	21,686	30,000
○거점시설(8개소) 운영 공공요금		44,040		
-안창마을통합회관 공공요금 70,000원*12월		840		
-선암정다운학습관 공공요금 180,000원*12월		2,160		
-신암마을주민사랑방 공공요금 70,000원*12월		840		
-웃마실문화카페 공공요금 200,000원*12월		2,400		
-호천생활문화센터 공공요금 350,000원*12월		4,200		
-가얏골 건강문화센터 공공요금 1,300,000원*12월		15,600		
-감고개무인카페 공공요금 200,000원*12월		2,400		
-개금다락방 공공요금 1,300,000원*12월		15,600		
○호천생활문화센터 승강기 정기검사로				
130,000원*1.1*1대*1회		143		
○호천생활문화센터 승강기 자체검사 대행수수료				
189,600원*1.1*1대*12월		2,503		
○거점시설 유지보수 등 시설장비 유지비				
1,000,000원*5식		5,000		
203 업무추진비		800	800	0
03 시책추진업무추진비		800	800	0
○산복도로 르네상스 주민협의회 업무추진				
800,000원		800		
405 자산취득비		7,200	0	7,200
01 자산및물품취득비		7,200	0	7,200
○개금다락방 물품구매		6,700		
-공기청정기 1,500,000원*3대		4,500		
-냉장고 1,000,000원*1대		1,000		
-신발장 600,000원*2set		1,200		
○감고개무인카페 물품구매		500		
-오디오 500,000원*1대		500		
지속가능한 도시재생사업 활성화		1,496,149	487,153	1,008,996
		균		
		634,000		

부서: 창조도시과
 정책: 지속가능한 도시재생사업 활성화
 단위: 주거낙후지역 재생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	317,000		
	구	545,149		
	주거낙후지역 재생	1,418,986	425,160	993,826
	군	634,000		
	시	317,000		
	구	467,986		
	도시재생사업 지원	44,000	22,500	21,500
	202 여비	3,500	0	3,500
	01 국내여비	3,500	0	3,500
	○도시재생 선진지 견학 500,000원*7명	3,500		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	○도시재생사업 업무추진 500,000원	500		
	207 연구개발비	40,000	22,000	18,000
	01 연구용역비	40,000	22,000	18,000
	○도시재생 뉴딜사업 대상지 기초조사 용역 20,000,000원	20,000		
	○도시새뜰사업(취약지역 생활여건 개조사업) 대상지 기초조사 용역 20,000,000원	20,000		
	마을지기(관리)사무소 설치 및 운영	90,126	68,800	21,326
	101 인건비	65,926	46,800	19,126
	04 기간제근로자등보수	65,926	46,800	19,126
	○마을지기사무소 임금	57,470		
	-개금2동 71,837원*200일*2명	28,735		
	-범천2동 71,837원*200일*2명	28,735		
	○기관부담금 6,056,000원	6,056		
	○복지포인트 300,000원*4명	1,200		
	○명절상여금 300,000원*4명	1,200		
	201 일반운영비	8,200	6,000	2,200
	01 사무관리비	3,800	1,600	2,200
	○마을지기사무소 운영 기본수용비	3,800		
	-개금2동 1,800,000원	1,800		
	-범천2동 2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비	4,400	4,400	0
	○마을지기사무소 공공운영비	4,400		
	-개금2동 2,200,000원	2,200		
	-범천2동 2,200,000원	2,200		
	206 재료비	16,000	16,000	0
	01 재료비	16,000	16,000	0
	○마을지기사무소 집수리 재료(자재) 구입	16,000		
	-개금2동 8,000,000원	8,000		

부서: 창조도시과
 정책: 지속가능한 도시재생사업 활성화
 단위: 주거낙후지역 재생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	-범 천2동	8,000,000원	8,000		
	부암동 철길마을 메디컬빌리지 조성		1,268,000	312,000	956,000
			균 634,000 시 317,000 구 317,000		
	307 민간이전		160,000	0	160,000
			균 80,000 시 40,000 구 40,000		
	05 민간위탁금		160,000	0	160,000
	○부암동 철길마을 메디컬빌리지 지붕환경 개선 160,000,000원		160,000		
			균 80,000 시 40,000 구 40,000		
	401 시설비및부대비		1,108,000	312,000	796,000
			균 554,000 시 277,000 구 277,000		
	01 시설비		1,108,000	312,000	796,000
	○부암동 철길마을 메디컬빌리지 조성사업 1,108,000,000원		1,108,000		
			균 554,000 시 277,000 구 277,000		
	행복마을센터 관리 및 운영		11,860	11,860	0
	201 일반운영비		11,860	11,860	0
	01 사무관리비		3,300	3,300	0
	○행복마을센터 기본수용비		3,300		
	-당감본동 행복마을 95,000원*12월		1,140		
	-개금1.3세대 행복마을 180,000원*12월		2,160		
	02 공공운영비		8,560	8,560	0
	○행복마을센터 공공요금		7,560		
	-당감본동 행복마을 180,000원*12월		2,160		
	-개금1.3세대 행복마을 450,000원*12월		5,400		
	○행복마을센터 유지보수 등 시설장비 유지비 1,000,000원*1식		1,000		
	부산 도시재생박람회 참가		5,000	10,000	△5,000
	201 일반운영비		5,000	10,000	△5,000
	03 행사운영비		5,000	10,000	△5,000
	○부산 도시재생 박람회 참가 5,000,000원		5,000		
	도시재생 기반 조성		77,163	61,993	15,170
	청년창조발전소 관리 및 운영		77,163	61,993	15,170

부서: 창조도시과
 정책: 지속가능한 도시재생사업 활성화
 단위: 도시재생 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	32,963	31,993	970
			04 기간제근로자등보수	32,963	31,993	970
			○청년창조발전소 운영 전담인력 71,837원*2명*200일	28,735		
			○복지포인트 300,000원*2명	600		
			○명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
			○기관 부담 보험금 3,028,000원	3,028		
			201 일반운영비	31,200	30,000	1,200
			01 사무관리비	7,360	5,440	1,920
			○기본수용비 2,000,000원	2,000		
			○무인경보시스템 수수료 110,000원*12월	1,320		
			○전기안전점검 수수료 110,000원*12월	1,320		
			○정수기 임차료 20,000원*3대*12월	720		
			○행정장비 수리비 2,000,000원	2,000		
			02 공공운영비	23,840	24,560	△720
			○전기요금 1,600,000원*12월	19,200		
			○상하수도요금 80,000원*12월	960		
			○정화조 청소요금 600,000원	600		
			○전화요금 90,000원*12월	1,080		
			○시설유지관리비 2,000,000원	2,000		
			401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
			01 시설비	13,000	0	13,000
			○기계식주차장 철거비용 8,000,000원	8,000		
			○급배기시설 설치비 5,000,000원	5,000		
			미래발전사업	24,100	664,000	△639,900
			특색있는 도시경관 개선 추진	24,100	663,500	△639,400
			시립부전도서관 개발사업(BT0)의 원만한 정리	20,500	10,500	10,000
			201 일반운영비	20,000	10,000	10,000
			01 사무관리비	20,000	10,000	10,000
			○시립부전도서관 개발사업 법률, 회계자문료 및 자문수당 20,000,000원	20,000		
			203 업무추진비	500	500	0
			03 시책추진업무추진비	500	500	0
			○시립부전도서관 개발사업(BT0 해지) 업무추진 500,000원	500		
			당감 행복한 마을 관리 및 운영	3,600	3,000	600
			201 일반운영비	3,600	3,000	600
			02 공공운영비	3,600	3,000	600
			○행복드림센터 등 시설물 공공요금 300,000원*12월	3,600		

부서: 창조도시과
 정책: 도로조명 시설유지
 단위: 도로조명 및 기전시설의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도로조명 시설유지		2,533,785	2,511,115	22,670
도로조명 및 기전시설의 효율적 관리		2,533,785	2,511,115	22,670
도로조명 및 기전시설 유지관리		2,533,785	2,511,115	22,670
201 일반운영비		2,138,985	2,153,365	△ 14,380
01 사무관리비		20,898	21,035	△ 137
○전문기술도서구입(표준품셈등)	350,000원*1식	350		
○전기안전관리 대행수수료		20,548		
-당감지하차도(174KW)	111,900원*1.1*12월	1,478		
-개금지하차도(160KW)	111,900원*1.1*12월	1,478		
-범천지하차도(500KW)	284,100원*1.1*12월	3,751		
-지하보도 및 배수장(50KW*12개소)	71,400원*1.1*12월*12개소	11,310		
-노점상 전기안전검사수수료	1,150,020원*1.1*2회	2,531		
02 공공운영비		2,118,087	2,132,330	△ 14,243
○가로등 전기요금		805,888		
-기본료	6,919원*430면*5KW*12월	178,511		
-사용료	94.49원*7,909등*0.23KW*10H*365일	627,377		
○보안등 전기요금	(4,900원*7,486등*12월)+(2,130원*2,425등*12월)	502,160		
○지하차도 전기요금		101,013		
-기본료	7,170원*1.1*750KW*12월	70,983		
-사용료	91원*1.1*25,000KW*12월	30,030		
○가로등 원격제어 통신요금	((5,500원*210대)+33,000원)*12월	14,256		
○개금,당감,범천지하차도 통신요금	((88,000원*4)+76,000원)*12월	5,136		
○서면특화거리(문화로등) 수경시설 공공요금		34,774		
-전기요금	((372,680원)+(88원*16,000KW))*10월	17,807		
-상수도요금	((2,090원*800TON)+24,700원)*10월	16,967		
○전기사고예방 노후 불량 가로등시설 수선비(단가계약)		97,000		
-누전선로 복구 등	97,000,000원*1식	97,000		
○지하차(보)도,교차로(조명탑),경관조명기전시설 유지보수비		53,000		
-수중펌프외 부대시설 수선	(2,500,000원*3대)+(13,000,000원*1식)	20,500		
-조명탑(조명등) 보수	900,000원*5등	4,500		
-경관조명 유지보수	4,000,000원*7개소	28,000		
○보안등 유지관리비(단가계약)		240,690		

부서: 창조도시과
 정책: 도로조명 시설유지
 단위: 도로조명 및 기전시설의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-램프,안정기 교체 등	240,690,000원*1식	240,690	
			○가로등 및 지하도 보수 재료비		101,632	
			-등기구	75,000원*7,909등*2%	11,864	
			-LED등기구	800,000원*7,909등*0.5%	31,636	
			-세라믹메탈램프,안정기	45,000원*7,909등*8%	28,473	
			-누전차단기	35,000원*7,909등*5%	13,841	
			-가로등주	1,000,000원*7,909등*0.2%	15,818	
			○보안등 보수 재료비		117,117	
			-등기구	29,000원*9,911등*3%	8,623	
			-램프	10,000원*9,911등*((365일*12시간)/9,000시간)	48,234	
			-LED등기구	300,000원*9,911등*1%	29,733	
			-안정기	15,000원*9,911등*10%	14,867	
			-자동점멸기	79,000원*9,911등*2%	15,660	
			○지하차(보)도, 육교 승강기 정기 검사료		780	
			-당감지하차도 승강기(2대)	130,000원*2대*1회	260	
			-범천지하차도 승강기(2대)	130,000원*2대*1회	260	
			-신개금LG아파트앞 육교승강기	130,000원*2대*1회	260	
			○지하차(보)도 승강기 자체검사 대행수수료		16,641	
			-당감지하차도 승강기(2대)	210,100원*1.1*2대*12월	5,547	
			-범천지하차도 승강기(2대)	210,100원*1.1*2대*12월	5,547	
			-신개금LG아파트앞 육교승강기	210,100원*1.1*2대*12월	5,547	
			○지하차(보)도 승강기 유지관리비	2,000,000원*4대	8,000	
			○서면특화거리(문화로등) 수경시설 유지관리비	20,000,000원*1식	20,000	
			401 시설비및부대비	394,800	357,750	37,050
			01 시설비	394,800	357,750	37,050
			○노후 파손 및 이설 가로등 정비	2,500,000원*30본	75,000	
			○노후 및 파손 배전함 정비	3,500,000원*6면	21,000	
			○고효율 보안등 설치	1,300,000원*70등	91,000	
			○고효율 보도등 설치	800,000원*80등	64,000	
			○노후보안등 교체	700,000원*50등	35,000	
			○교통사고 사망자 줄이기 가로등 조도개선사업	800,000원*136등	108,800	
			행정운영경비(창조도시과)	88,556	90,368	△ 1,812

부서: 창조도시과
 정책: 행정운영경비(창조도시과)
 단위: 기본경비(창조도시과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비(창조도시과)	88,556	90,368	△1,812
	기본경비(창조도시과)	88,556	90,368	△1,812
	201 일반운영비	15,896	18,428	△2,532
	01 사무관리비	15,696	18,228	△2,532
	○부서운영 기본수용비 6,300,000원	6,300		
	○부서기본업무추진 급량비 8,000원*20명*4식*12월	7,680		
	○칼라 복사기 임차료 110,000원*12월	1,320		
	○칼라프린터 임차(A4용) 33,000원*12월	396		
	02 공공운영비	200	200	0
	○우편요금 200,000원	200		
	202 여비	60,960	60,960	0
	01 국내여비	60,960	60,960	0
	○기본업무추진여비	60,960		
	-13일 20,000원*13일*19명*12월	59,280		
	-14일 10,000원*14일*1명*12월	1,680		
	203 업무추진비	11,700	10,980	720
	01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	○창조도시국장(4급) 3,300,000원	3,300		
	03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
	○창조도시국 업무추진 4,800,000원	4,800		
	04 부서운영업무추진비	3,600	2,880	720
	○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
	재무활동(창조도시과)	4,500	0	4,500
	보전지출(창조도시과)	4,500	0	4,500
	보전지출(창조도시과)	4,500	0	4,500
	802 반환금기타	4,500	0	4,500
	02 시·도비보조금반환금	4,500	0	4,500
	○도시재생활성화계획수립 용역사업 집행잔액 4,500,000원	4,500		